



Ministero dell'Istruzione e del Merito

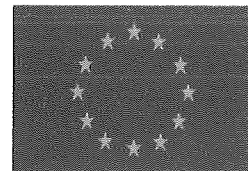
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"Matilde Serao"

Via Dante Alighieri 38 - 80040 Volla (NA)

Tel. Presidenza 0810433586 / Segreteria 0817733704

Cod. MIM: NAIC85700R - C.F.: 80060380633 - Cod. Uff.: UFCSVL

Mail naic85700r@istruzione.it - Pec naic85700r@pec.istruzione.itSito Web: icserao.edu.it

Prot. VI.3 - 0006478 - 01/07/2026

**RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

Il programma annuale approvato in data 16/01/2026 per un complessivo a pareggio di Euro 610.661,46 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 805.355,36, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
12 02/1 - INTERESSI ATTIVI	0,08	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	114.554,00	
06 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	159,82	
02 01/09 - Programma nazionale 21-27	79.980,00	
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		159,82
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		0,08
A05/1 - VISITE GUIDATE		114.554,00
P02/21 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2025-1414" – Avviso prot. n. 81652 del 23/05/2025- c.d. "Piano Estate"		79.980,00
	194.693,90	194.693,90

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 28,94%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 21,84% di quelle previste.

Ciò denota

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 361.569,59, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 958,93 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

La situazione dei titoli posseduti dalla scuola è quella desumibile dalla nota della banca cassiera depositaria del conto amministrato qui allegata.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

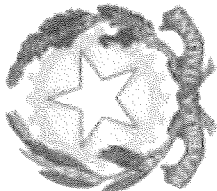
Saldo al 01/01/2026 € 961,82

Saldo al 30/06/2026 € 764,86

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Il DIRETTORE S.G.A.

Avv. Antonella Livia Iannone

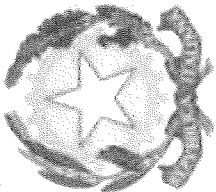


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2026

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	568.196,13			
	01	NON VINCOLATO	32.297,78			
	02	VINCOLATO	535.898,35			
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	79.980,00	79.980,00	23.994,00	55.986,00
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	79.980,00	79.980,00	23.994,00	55.986,00
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA				
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	17.465,33	17.465,33	17.465,33	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	17.465,33	17.465,33	17.465,33	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
04	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)				
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)				
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO				
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO				
		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE				
05	01	DOTAZIONE ORDINARIA				
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI				
		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI				
06	01	PROVINCIA NON VINCOLATI				
	02	PROVINCIA VINCOLATI				
	03	COMUNE NON VINCOLATI				
	04	COMUNE VINCOLATI				
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI				
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI				
		CONTRIBUTI DA PRIVATI	139.713,82	135.613,82	135.613,82	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE				

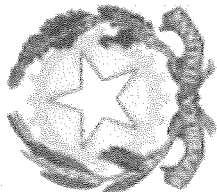


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2026

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	139.713,82	135.613,82	135.613,82	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	1.000,00	900,00	900,00	
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA				
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	134.554,00	134.554,00	134.554,00	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.000,00			
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE				
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI				
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI				
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI				
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI				
07	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	159,82	159,82	159,82	
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI				
		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA				
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE				
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME				
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				

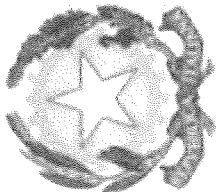


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MATILDE SERAO"

80040 VOLLÀ VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2026

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme		Somme rimaste da riscuotere
					riscosse	c	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	a	b	c		d=b-c
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI					
	03	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI					
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE					
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE					
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP					
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI					
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI					
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE					
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA					
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO					
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE					
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI					
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c					
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI					
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI					
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE					
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO					
	12	ALIENAZIONE DI SERVER					
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO					
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE					

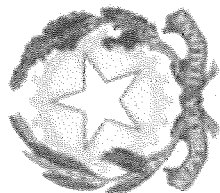


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2026

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE				
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE				
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C				
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE				
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI				
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO				
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI				
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c				
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI				
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE				
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI				
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE				
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c				
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI				
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI				
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO				
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE				
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI				
12		ALTRE ENTRATE	0,08	0,08	0,08	
	01	INTERESSI				
	02	INTERESSI/ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,08	0,08	0,08	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c				
13		MUTUI				
	01	MUTUI				
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE				
Totale entrate			805.355,36	233.059,23	177.073,23	55.986,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2026

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimaste da pagare d=b-c
			a			
A		ATTIVITA'	517.901,62	109.828,73	109.828,73	
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.502,70			
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	104.006,01	12.264,95	12.264,95	
	A03	DIDATTICA	267.159,52	9.181,28	9.181,28	
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO				
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	139.811,48	88.382,50	88.382,50	
P	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	4.421,91			
		PROGETTI	286.494,81	66.048,72	66.048,72	
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	350,00			
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	275.829,64	66.048,72	66.048,72	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"				
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	10.315,17			
G	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"				
		GESTIONE ECONOMICHE				
	G01	AZIENDA AGRARIA				
	G02	AZIENDA SPECIALE				
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE				
R		FONDO DI RISERVA	958,93			
	R98	FONDO DI RISERVA	958,93			
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Totale spese			805.355,36	175.877,45	175.877,45	
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE				
Totale a pareggio			805.355,36	175.877,45	175.877,45	



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MATILDE SERAO"**

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

Data 30/06/2026

IL Direttore dei Servizi Generali
Amministrativi

Avv. Antonella Livia Iannone